Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года года № 404

Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2 020 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации КГП Поликлиника №4 г.Темиртау управления здравоохрания Карагандинской области

по состоянию на 31 декабря 2020 года

тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы	**010**	**42 268 111**	**74 528 003**
Денежные средства (1010-1080)		489	6 335
Денежные средства в кассе (1010)		-	-
Денежные средства в пути (1020)		42 267 622	74 521 668
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)		-	-
Денежные средства на корреспондентских счетах (1040)		-	-
Денежные средства на сберегательных счетах (1050)		-	-
Прочие денежные средства (1080)	011	-	-
Краткосрочные финансовые инвестиции (1110-1170)	012	91 462 066	88 878 658
Краткосрочная дебиторская задолженность (1210-1280)		90 095 431	78 224 837
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций (1220)		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций (1230)		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений (1240)		46 582	65 964
Краткосрочная дебиторская задолженность работников (1250)		-	-
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц (1251)		46 582	65 964
Задолженность по выплаченной заработной плате (1252)		-	-
КраткосрочнаяЗадолженностьПоПредоставленнымРаботникамЗаймам (1253)		-	-
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников (1254)		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде (1260)		1 320 052	10 587 857
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1270)		-	-
Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочной дебиторской задолженности (1280)	013	161 176 900	36 911 672
Запасы (1310-1330, 1340, 1350)		-	-
Сырье и материалы (1310)		2 665 609	2 415 380
ГСМ на складе (1312)		53 927	15 280
ГСМ в подотчете (1313)		20 960 919	6 067 417
Прочие материалы (1315)		-	-
Строительные материалы и другие (1317)		84 154 194	9 358 075
Медикаменты (1318)		50 698 569	18 317 831
Мединструментарий (1319)			

овая продукция (1320)		-	-
вары (1330) (соц аптека)		2 643 682	737 689
Незавершенное производство (1340)		-	-
Прочие запасы (1350)		-	-
Текущие налоговые активы (1410,1420,1430)	014	-	-
Корпоративный подоходный налог (1410)		-	-
Налог на добавленную стоимость (1420)		-	-
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (1430)		-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (1510,1520, 1530)	015	-	-
Прочие краткосрочные активы (1710-1750)	016	6 118 230	885 841
Краткосрочные авансы выданные (1710)		2 913 120	-
Краткосрочные расходы будущих периодов (1720)		3 205 110	885 841
Краткосрочные активы по договорам (1730)		-	-
Оценочный резерв под убытки по краткосрочным активам по договорам с покупателями (1740)		-	-
Прочие краткосрочные активы (1750)		-	-
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	**100**	**301 025 306**	**201 204 175**
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции (2010-2080)	020	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (2110-2140,2151-2154,2160,2170,2180)	021	4 922 512	4 922 512
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (2110)		-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций (2120)		-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций (2130)		-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений (2140)		-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность работников (2150)		-	-
Долгосрочная задолженность подотчетных лиц (2151)		-	-
Задолженность по выплаченной заработной плате (2152)		-	-
Долгосрочная задолженность по предоставленным работникам займам (2153)		-	-
Прочая долгосрочная задолженность работников (хищение, порча, материальный учшерб и др.) (2154)		-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде (2160)		-	-
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2170)		4 922 512	4 922 512
Оценочный резерв под убытки от обесценения долгосрочной дебиторской задолженности (2180)		-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (2210-2230)	022	-	-
Инвестиционная недвижимость (2310,2320,2330)	023	-	-
Первоначальная стоимость основных средств (2411-2418)		2 363 498 817	1 603 595 904
Земля (2411)		35 899 467	35 899 467
Здания и сооружения (2412)		1 348 253 175	909 413 872
Машины и оборудование (2413)		628 121 674	395 412 008
Транспортные средства (2414)		172 762 409	114 532 409
Компьютеры, периферийные устройства и оборудование по обработке данных (2415)		91 602 831	80 531 729
Офисная мебель (2416)		58 008 254	48 915 970
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		27 317 541	17 356 983
Прочие основные средства (растения) (2418)		1 533 465	1 533 465
Накопленный износ (2420)		934 818 494	864 196 637
Балансовая стоимость основных средств (2411-2418)	024	1 428 680 323	739 399 267
Земля (2411)		35 899 467	35 899 467
Здания и сооружения (2412)		1 005 865 129	577 360 696
Машины и оборудование (2413)		297 219 519	99 848 293
Транспортные средства (2414)		44 342 605	3 573 468
Компьютеры, периферийные устройства и оборудование по обработке данных (2415)		15 110 651	7 422 091
Офисная мебель (2416)		10 819 852	2 984 365
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		17 889 635	10 777 421
Прочие основные средства (растения) (2418)		1 533 465	1 533 465
Биологические активы (2510-2540)	025	-	-

зведочные и оценочные активы (2610-2630)	026	-	-
ервоначальная стоимость нематерилаьных активов (2710,2730,2760)		31 719 535	23 365 535
Износ нематериальных активов (2720,2740,2770)		21 794 972	20 954 394
Балансовая стоимость нематериальных активов (2710,2730,2760)	027	9 924 563	2 411 141
Отложенные налоговые активы (2810)	028	-	-
Прочие долгосрочные активы (2910-2940)	029	-	-
Долгосрочные авансы выданные (2910)		-	-
Долгосрочные расходы будущих периодов (2920)		-	-
Незавершенное строительство (2930)		-	-
Прочие долгосрочные активы (2990)		-	-
Износ прочих долгосрочных активов (2992)		-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 020 по 029)	200	1 443 527 398	746 732 920
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 744 552 704	947 937 095

тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства (3010-3050)	030	-	-
Обязательства по налогам (3110-3190)	031	-	-
Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате (3110)		-	-
Индивидуальный подоходный налог (3120)		-	-
Налог на добавленную стоимость (3130)		-	-
Акцизы (3140)		-	-
Социальный налог (3150)		-	-
Земельный налог (3160)		-	-
Налог на транспортные средства (3170)		-	-
Налог на имущество (3180)		-	-
Прочие налоги (3190)		-	-
Не налоговые поступления в бюджет (3191)		-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (3210-3240)	032	-	-
Обязательства по социальному страхованию (3211)		-	-
Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование (3212)		-	-
Обязательства по социальному медицинскому страхованию (3213)		-	-
Обязательства по пенсионным отчислениям (3220)		-	-
Прочие обязательства по другим обязательным платежам (3230)		-	-
Прочие обязательства по другим добровольным платежам (3240)		-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность (3310-3388)	033	43 027 543	516 828
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (3310)		1 157 643	407 147
Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям (3320)		-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям (3330)		-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям (3340)		-	-
Краткосрочная задолженность по оплате труда (3350)		-	-
Краткосрочная задолженность по аренде (3360)		-	-
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности (3370)		41 869 900	-
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (3381-3388)		-	109 681
Краткосрочные оценочные обязательства (3410-3440)	034	6 166 432	5 113 905
Прочие краткосрочные обязательства (3510-3560)	035	-	-
Краткосрочные авансы полученные (3510)		-	-
Краткосрочные доходы будущих периодов (3520)		-	-
Обязательства группы на выбытие предназначенной для продажи (3530)		-	-
Краткосрочные обязательства по договорам (3540)		-	-
Долговой компонент комбинированного краткосрочного финансового инструмента (3550)		-	-
Прочие краткосрочные обязательства (3560)		-	-
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 030 по 035)	**300**	**49 193 975**	**5 630 733**
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства (4010-4060)	040	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность (4110-4160)	041	34 869 900	-
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (4110)		34 869 900	-
Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям (4120)		-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям (4130)		-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям (4140)		-	-
Долгосрочная задолженность по аренде (4150)		-	-
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность (4161 - 4167)		-	-
Долгосрочные оценочные обязательства (4210-4240)	042	-	-
Отложенные налоговые обязательства (4310)	043	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (4410-4430)	044	156 258 245	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 040 по 044)	**400**	**191 128 145**	**-**
V. Капитал			

Уставный капитал (5010-5030)	050	1 019 721 538	1 019 721 538
Неоплаченный капитал (5110)	051	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты(5210)	052	-	-
Эмиссионный доход (5310)	053	-	-
Резервы (5510-5570)	054	474 738 770	35 899 467
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5610-5620)	055	9 770 275	(113 314 644)
Доля меньшинства (5710)	056	-	-
Всего капитал (строка 050 +/- строка 056)	**500**	**1 504 230 583**	**942 306 361**
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		**1 744 552 704**	**947 937 095**

Руководитель Ескалиева А. Т.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер Искакова К. С.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

М.П.